上海市松江区发展和改革委员会
2024 年度部门决算

目 录

第一部分 上海市松江区发展和改革委员会概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 上海市松江区发展和改革委员会 2024 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 上海市松江区发展和改革委员会 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、预算绩效管理情况
- 十一、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市松江区发展和改革委员会概况

一、主要职能

上海市松江区发展和改革委员会是综合管理松江区国民经济和社会发展的区政府工作部门。其主要职责是贯彻执行国家和本市关于国民经济和社会发展的战略、方针和政策；根据上海市国民经济和社会发展的总体目标以及区委、区政府的要求，组织编制本区国民经济和社会发展的中长期规划，研究提出本区经济、社会和城市发展战略以及相应的政策措施、衔接、平衡城乡总体规划、土地利用总体规划及各专项规划和区域规划；指导镇、街道、园区制定经济和社会发展规划。

二、机构设置

从预算单位构成看，上海市松江区发展和改革委员会部门决算包括：上海市松江区发展和改革委员会本级决算。

上海市松江区发展和改革委员会设 15 个内设机构，包括：办公室、组织人事科、投资管理科、综合规划科、综合改革科、产业发展科、城镇发展科、社会发展科、节能管理科、综合价格科、价格认证中心、社会信用推进科、金融服务科、金融发展科、营商环境建设科。

纳入上海市松江区发展和改革委员会 2024 年度部门决算编制范围的单位包括：

序号	单位名称	备注
----	------	----

1	上海市松江区发展和改革委员会（本级）	
---	--------------------	--

第二部分上海市松江区发展和改革委员会 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：上海市松江区发展和改革委员会

2024 年度

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	7,269.80	一、一般公共服务支出	2,642.14
二、政府性基金预算财政拨款收入	4,653.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	347.23
		九、卫生健康支出	63.64
		十、节能环保支出	547.69
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	4,892.41
		十五、商业服务业等支出	3,072.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	359.28
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	11,922.80	本年支出合计	11,924.39
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	14.01	年末结转和结余	12.42
总计	11,936.81	总计	11,936.81

注：小数点保留两位

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：上海市松江区发展和改革委员会

2024 年度

金额单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计	合计	合计	合计	合计	合计	合计
			11,922.80	11,922.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	2,640.55	2,640.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104		发展与改革事务	2,640.55	2,640.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401		行政运行	1,249.14	1,249.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402		一般行政管理事务	1,188.73	1,188.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450		事业运行	202.68	202.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	347.24	347.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	347.24	347.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	121.90	121.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.47	149.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	74.74	74.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599		其他行政事业单位养老支出	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	63.63	63.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	63.63	63.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	46.27	46.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	17.36	17.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	547.69	547.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21112	可再生能源	547.69	547.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111201	可再生能源	547.69	547.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	4,892.41	4,892.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	239.41	239.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	239.41	239.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21598	超长期特别国债安排的支出	4,653.00	4,653.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159802	制造业	4,653.00	4,653.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	3,072.00	3,072.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	3,072.00	3,072.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	3,072.00	3,072.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	359.28	359.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	359.28	359.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	156.62	156.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	202.66	202.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：上海市松江区发展和改革委员会

2024 年度

金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	合计					
			11,924.39	2,223.56	9,700.83	0.00	0.00	0.00
201			2,642.14	1,453.41	1,188.73	0.00	0.00	0.00
20104			2,642.14	1,453.41	1,188.73	0.00	0.00	0.00
2010401			1,246.25	1,246.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402			1,188.73	0.00	1,188.73	0.00	0.00	0.00
2010450			207.16	207.16	0.00	0.00	0.00	0.00
208			347.24	347.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			347.24	347.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			121.90	121.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			149.47	149.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			74.74	74.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00
210			63.63	63.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			63.63	63.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			46.27	46.27	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	17.36	17.36	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	547.69	0.00	547.69	0.00	0.00	0.00
21112	可再生能源	547.69	0.00	547.69	0.00	0.00	0.00
2111201	可再生能源	547.69	0.00	547.69	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	4,892.41	0.00	4,892.41	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	239.41	0.00	239.41	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	239.41	0.00	239.41	0.00	0.00	0.00
21598	超长期特别国债安排的支出	4,653.00	0.00	4,653.00	0.00	0.00	0.00
2159802	制造业	4,653.00	0.00	4,653.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	3,072.00	0.00	3,072.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	3,072.00	0.00	3,072.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	3,072.00	0.00	3,072.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	359.28	359.28	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	359.28	359.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	156.62	156.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	202.66	202.66	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：上海市松江区发展和改革委员会

2024 年度

金额单位：万元

收入决算数		支出决算数				
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	7,269.80	一、一般公共服务支出	2,642.14	2,642.14	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	4,653.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	347.23	347.23	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	63.64	63.64	0.00	0.00
		十、节能环保支出	547.69	547.69	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	4,892.41	239.41	4,653.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	3,072.00	3,072.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	359.28	359.28	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	11,922.80	本年支出合计	11,924.39	7,271.39	4,653.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	14.01	年末财政拨款结转和结余	12.42	12.42	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	14.01					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	11,936.81	总计	11,936.81	7,283.81	4,653.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款总收支和结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：上海市松江区发展和改革委员会

2024 年度

金额单位：万元

项 目			一般公共预算财政拨款支出决算数		
功能分类科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出		2,642.14	1,453.41	1,188.73
20104	发展与改革事务		2,642.14	1,453.41	1,188.73
2010401	行政运行		1,246.25	1,246.25	0.00
2010402	一般行政管理事务		1,188.73	0.00	1,188.73
2010450	事业运行		207.16	207.16	0.00
208	社会保障和就业支出		347.24	347.24	0.00
20805	行政事业单位养老支出		347.24	347.24	0.00
2080501	行政单位离退休		121.90	121.90	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		149.47	149.47	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		74.74	74.74	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出		1.13	1.13	0.00
210	卫生健康支出		63.63	63.63	0.00
21011	行政事业单位医疗		63.63	63.63	0.00
2101101	行政单位医疗		46.27	46.27	0.00
2101102	事业单位医疗		17.36	17.36	0.00
211	节能环保支出		547.69	0.00	547.69
21112	可再生能源		547.69	0.00	547.69
2111201	可再生能源		547.69	0.00	547.69
215	资源勘探工业信息等支出		239.41	0.00	239.41
21508	支持中小企业发展和管理支出		239.41	0.00	239.41
2150805	中小企业发展专项		239.41	0.00	239.41
216	商业服务业等支出		3,072.00	0.00	3,072.00
21699	其他商业服务业等支出		3,072.00	0.00	3,072.00
2169999	其他商业服务业等支出		3,072.00	0.00	3,072.00
221	住房保障支出		359.28	359.28	0.00
22102	住房改革支出		359.28	359.28	0.00
2210201	住房公积金		156.62	156.62	0.00
2210203	购房补贴		202.66	202.66	0.00
合计			7,271.39	2,223.56	5,047.83

注：小数点保留两位

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：上海市松江区发展和改革委员会

2024 年度

金额单位：万元

经济分类科目编码		科目名称	决算数	经济分类科目编码		科目名称	决算数
类	款			类	款		
301		工资福利支出	1,922.41	302		商品和服务支出	91.31
301	01	基本工资	227.10	302	01	办公费	31.00
301	02	津贴补贴	967.93	302	02	印刷费	0.62
301	03	奖金	16.50	302	03	咨询费	0.00
301	06	伙食补助费	0.00	302	04	手续费	0.00
301	07	绩效工资	153.03	302	05	水费	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	149.47	302	06	电费	0.00
301	09	职业年金缴费	74.74	302	07	邮电费	0.10
301	10	职工基本医疗保险缴费	63.64	302	08	取暖费	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	0.00	302	09	物业管理费	0.00
301	12	其他社会保障缴费	16.20	302	11	差旅费	8.24
301	13	住房公积金	156.62	302	12	因公出国（境）费用	0.00
301	14	医疗费	0.00	302	13	维修（护）费	0.57
301	99	其他工资福利支出	97.19	302	14	租赁费	0.00
303		对个人和家庭的补助	205.18	302	15	会议费	0.00
303	01	离休费	12.08	302	16	培训费	0.00
303	02	退休费	101.82	302	17	公务接待费	0.00
303	03	退职（役）费	0.00	302	18	专用材料费	0.00
303	04	抚恤金	91.28	302	24	被装购置费	0.00
303	05	生活补助	0.00	302	25	专用燃料费	0.00
303	06	救济费	0.00	302	26	劳务费	0.00
303	07	医疗费补助	0.00	302	27	委托业务费	0.00
303	08	助学金	0.00	302	28	工会经费	27.92
303	09	奖励金	0.00	302	29	福利费	16.52
303	10	个人农业生产补贴	0.00	302	31	公务用车运行维护费	0.00
303	11	代缴社会保险费	0.00	302	39	其他交通费用	2.42
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.00	302	40	税金及附加费用	0.00
				302	99	其他商品和服务支出	3.93
				310		资本性支出	4.66
				310	01	房屋建筑物购建	0.00
				310	02	办公设备购置	4.66
				310	03	专用设备购置	0.00
				310	07	信息网络及软件购置更新	0.00
				310	13	公务用车购置	0.00
				310	19	其他交通工具购置	0.00

				310	21	文物和陈列品购置	0.00
				310	22	无形资产购置	0.00
				310	99	其他资本性支出	0.00
人员经费合计			2,127.60	公用经费合计			95.97

注：小数点保留两位。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：上海市松江区发展和改革委员会

2024 年度

金额单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费											
合计		因公出国（境）费		公务用车购置及运行费						公务接待费	
				小计		公务用车购置费		公务用车运行费			
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数
1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：上海市松江区发展和改革委员会

2024 年度

金额单位：万元

功能分类科目编 码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
合计				0.00	4,653.00	4,653.00	0.00	4,653.00	0.00
215			资源勘探工业信息	0.00	4,653.00	4,653.00	0.00	4,653.00	0.00
21598			超长期特别国债安	0.00	4,653.00	4,653.00	0.00	4,653.00	0.00
2159802			制造业	0.00	4,653.00	4,653.00	0.00	4,653.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：上海市松江区发展和改革委员会

2024 年度

金额单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称				合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计					

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海市松江区发展和改革委员会本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

第三部分 上海市松江区发展和改革委员会 2024 年度部门决算 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市松江区发展和改革委员会 2024 年度收入支出总计 11936.81 万元。与 2023 年度相比，收入支出总计减少 2330.01 万元，下降 16.33%。主要原因：企业补贴类专项减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 11922.80 万元，其中：财政拨款收入 11922.80 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 11924.39 万元，其中：基本支出 2223.56 万元，占 18.65%；项目支出 9700.83 万元，占 81.35%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市松江区发展和改革委员会 2024 年度财政拨款收入支出总计 11936.81 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入支出总计减少 2323.10 万元，下降 16.29%。主要原因：企业补贴类专项减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

一般公共预算财政拨款支出 7271.39 万元，占本年支出合计的 60.98%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 6974.51 万元，下降 48.96%。主要原因：企业补贴类专项减少。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

一般公共预算财政拨款支出 7271.39 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）2642.14 万元，占 36.34%；社会保障和就业支出（类）347.23 万元，占 4.78%；卫生健康支出（类）63.64 万元，占 0.88%；节能环保支出（类）547.69 万元，占 7.53%；资源勘探信息等支出（类）239.41 万元，占 3.29%；商业服务业等支出（类）3072 万元，占 42.25%；住房保障支出（类）359.28 万元，占 4.93%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共预算财政拨款支出年初预算为 14245.70 万元，支出决算为 7271.39 万元，完成年初预算的 51.04%。决算数小于预算数的主要原因：企业补贴类专项实际支出减少。其中：

1、一般公共服务支出(类)发展与改革事务（款）行政运行（项）。主要用于：人员经费及日常公用经费。年初预算为 1136.84 万元，支出决算为 1246.25 万元,完成年初预算的 109.62%。决算数大于预算数的主要原因：人员变动，工资福利调整。

2、一般公共服务支出(类)发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。主要用于：松江区政府投资项目、大居配套和核准类项目委托咨询评估费、产业项目评审费、疫情防控专项等支出。年初预算为 1748.67 万元，支出决算为 1188.73 万元,完成年初预算的 67.98%。决算数小于预算数的主要原因：专项项目实际支出少于预期。

3、一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)事业运行(项)。主要用于：事业人员在职工工资福利支出、福利费、其他社会保险缴费、日常办公费、对个人和家庭的补助以及办公设备购置等支出。年初预算为 239.31 万元，支出决算为 207.16 万元，完成年初预算的 86.56%。决算数小于预算数的主要原因：人员变动，工资福利调整。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。主要用于：离退休人员福利费及活动费。年初预算为 136.63 万元，支出决算为 121.90 万元,完成年初预算的 89.22%。决算数小于预算数的主要原因：退休人员生活补助和抚恤金。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。主要用于：职工基本养老保险缴费。年初预算为 227.16 万元，支出决算为 149.47 万元，完成年初预算的 65.80%。决算数小于预算数的主要原因：人员变动，社保基数调整。

6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。主要用于：职工职业年金缴费。年初预算为 113.58 万元，支出决算为 74.74 万元,完成年初预算的 65.80%。决算数小于预算数的主要原因：人员变动，社保基数调整。

7、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)主要用于：机关事业单位退休人员活

动费和离退休干部党组织工作经费。年初预算为 2.4 万元，支出决算为 1.13 万元,完成年初预算的 47.08%。决算数小于预算数的主要原因：退休人员活动次数较少于预计。

8、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。主要用于：职工基本医疗保险缴费。年初预算为 118.88 万元，支出决算为 46.27 万元,完成年初预算的 38.92%。决算数小于预算数的主要原因：人员变动，社保基数调整。

9、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。主要用于：职工基本医疗保险缴费。年初预算为 23.09 万元，支出决算为 17.36 万元,完成年初预算的 75.18%。决算数小于预算数的主要原因：人员变动，社保基数调整。

10、节能环保支出(类)污染减排(款)可再生能源(项)。主要用于：可再生能源和清洁能源利用补贴。年初预算为 817.35 万元，支出决算为 547.69 万元,完成年初预算的 67.01%,决算数小于预算数的主要原因：可再生能源和清洁能源利用补贴因故小于预期。

11、资源勘探信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)中小企业发展专项(项)。主要用于：新基建专项资金。年初预算为 5713.00 万元，支出决算为 239.41 万元，完成年初预算的 4.19%，决算数小于预算数的主要原因：新基建专项资金低于预计，相应补贴资金减少。

12、商品服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款)其

他商业服务业等支出（项）。主要用于：服务业发展引导资金。年初预算为 3600.00 万元，支出决算为 3072.00 万元,完成年初预算的 85.33%，决算数小于预算数的主要原因：市发改委下达服务业发展引导实际资金低于预期，相关补贴资金减少。

13、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。主要用于：职工住房公积金缴费。年初预算为 160.93 万元，支出决算为 156.62 万元,完成年初预算的 97.32%。决算数小于预算数的主要原因：人员变动，社保基数调整。

14、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房购房补贴(项)。主要用于：公务员住房补贴。年初预算为 191.88 元，支出决算为 202.66 万元,完成年初预算的 105.62%。决算数大于预算数的主要原因：人员变动，工资福利调整及公务员一次性住房解困补贴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出 2223.56 万元。其中：人员经费 2127.59 万元，主要包括：：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金；公用经费 95.97 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出年初预算为 1.50 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，其中：因公出国（境）费决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。2024 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：厉行节约。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2023 年度减少 0.42 万元，下降 100%，其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平；公务用车购置及运行维护费支出决算与上年持平；公务接待费支出决算减少 0.42 万元，下降 100%。公务接待费支出减少的主要原因是厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.42%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 元。全年安排因公出国（境）团组 0、累计 0 次。

2、公务用车购置及运行维护费支出 0 元。其中：

公务用车购置支出为 0 元。

公务用车运行维护支出 0 元。

3、公务接待费支出 0 元。其中：

国内公务接待支出 0（含外宾接待支出 0 元）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

政府性基金预算财政拨款收入 4653.00 万元，支出 4653.00 万元，支出具体情况如下：

1、资源勘探工业信息等支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）制造业（项）。主要用于：超长期特别国债安排的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 4653.00 万元。决算数大于预算数的主要原因：超长期特别国债安排的支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，支出 0.00 万元。

上海市松江区发展和改革委员会 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、预算绩效管理情况

上海市松江区发展和改革委员会 2024 年度预算绩效管理工作开展情况如下：完善制定预算绩效管理制度，严格执行项目“先评审、后入库”的原则，提高项目预算编制质量。全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的 2024 年度项目 11 个，涉及预算金额 11885.93 万元；绩效跟踪评价的 2024 年度项目 11 个，涉及预算金额 5047.83 万元；绩效自评的 2024 年度项目 11 个，涉及预算金额 5047.83 万元，平均得分 100 分（其中，绩效评级为“优”的项目 11 个；绩效评级为“良”的项目 0 个；绩效评级为“合格”的项目 0 个；绩效评级为“不合格”的项目 0 个。绩效自评中共发现问

题0个，已经完成整改的0个，正在整改的0个）。

财政项目支出绩效自评表

详见部门的《项目绩效自评表》

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

机关运行经费支出 95.97 万元，比 2023 年度减少 2.94 万元，下降 2.97%。主要原因是办公设备购置减少。

（二）政府采购支出情况

上海市松江区发展和改革委员会 2024 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 58.94 万元，其中：货物采购金额 7.46 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 51.48 万元。

2024 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 58.94 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 58.94 万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 58.94 万元；在面向小微企业预留政府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额 58.94 万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，上海市松江区发展和改革委员会共有车辆 0 辆，其中：部级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车

0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车
0 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。